

U Z A S A D N I E N I E
DO PROJEKTU UCHWAŁY
RADY MIASTA POZNANIA

w sprawie **zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Poznania**

- I. W wyniku zmian zapisów w ustawie o finansach publicznych oraz określeniu przez Ministra Finansów w drodze rozporządzenia wzoru wieloletniej prognozy finansowej dokonuje się odpowiednio korekt załączników.
- II. W wyniku zmian zawartych w uchwale w sprawie zmian w budżecie miasta Poznania na 2013 rok oraz ich wpływu na lata następne oraz zmian w załączniku nr 2 dotyczącym przedsięwzięć wieloletnich dokonuje się odpowiednio korekt załącznika nr 1.
- III. Zestawienie zmian w załączniku nr 2 dotyczącym przedsięwzięć wieloletnich przedstawiono w załączniku do uzasadnienia.

W zał. Nr 2 dotyczącym przedsięwzięć wieloletnich wprowadza się następujące zmiany:

Lp.	nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	limit wydatków				limit zobowiązań
			od	do		limit wydatków				
						2013	2014	2015	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)									
1.1.1	wydatki bieżące									
1.1.1.6	Design z Wielkopolski - promocja kultury regionu									
	Propagowanie idei wzmocnienia Wielkopolski jako produktu kulturalnego w kraju i za granicą	Urząd Miasta Poznania	2011	2013	0	2 445	0	0	0	-2 445
1.1.1.7	Monitorowanie jakości usług publicznych jako element zintegrowanego systemu zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego									
	Poprawa skuteczności i efektywności monitorowania jakości usług publicznych świadczonych przez JST w Polsce poprzez opracowanie, przetestowanie i upowszechnienie modelu modułowego systemu monitorowania jakości usług publicznych działającego jako system ws	Urząd Miasta Poznania	2011	2015	-1 095 079	-273 665	80 865	2 959	0	-189 841

Lp.	nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		do	Łączne nakłady finansowe	limit wydatków				limit zobowiązań
			od	do			2013	2014	2015	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	
CSI EUROPE - Zrównoważone Inwestycje Miejskie w Europie											
	Stworzenie sieci tematycznej dotyczącej roli jaką miasto może odgrywać w promowaniu, zarządzaniu i wdrażaniu Funduszy Rozwoju Obszarów Miejskich. W fazie wdrażania : Identyfikacja i dzielenie się dobrymi praktykami dotyczącymi modeli zrównoważonego inwest	Urząd Miasta Poznania	2012	2015		4 659	0	0	0	4 659	
1.1.1.9 Mechanik motocyklowy z pasją											
	Podniesienie zdolności 72 uczniów do zatrudnienia poprzez zdobycie dodatkowych kwalifikacji zawodowych w zakresie mechaniki pojazdów jednośladowych oraz efektywny program doradztwa zawodowego	Zespół Szkół Samochodowych	2012	2015		118 435	0	0	0	118 435	
1.1.1.10 Akademia małego Poznaniaka											
	Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu nauczania dzieci z klas I-III w 66 szkołach podstawowych funkcjonujących w Mieście Poznaniu	Urząd Miasta Poznania	2010	2014		45 104	0	0	0	63 465	
1.1.1.12 Technik ZST na lokalnym i europejskim rynku pracy											
	75 uczniów Technikum Łączności weźmie udział w zajęciach z języka angielskiego zawodowego, przedsiębiorczości, a także w praktykach zawodowych u pracodawców, warsztatach z doradztwa zawodowego i rozwoju umiejętności myślenia logicznego i abstrakcyjnego or	Zespół Szkół Łączności	2012	2013		11 353	0	0	0	11 355	

Lp.	nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	limit wydatków				limit zobowiązań
			od	do		limit wydatków				
						2013	2014	2015	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
1.1.1.15 Moja Samochodówka - kształcimy fachowców										
	Zdobycie przez 56 uczniów Zespołu Szkół Samochodowych dodatkowego zawodu - lakiernik samochodowy. Uczniowie wezmą udział w dodatkowych zajęciach praktycznych oraz odbędą praktyki zawodowe u pracodawców. W ramach projektu szkolna lakiernia wyposażona została	Zespół Szkół Samochodowych	2011	2013		80 589	0	0	0	80 589
1.1.1.16 Modyfikacja oferty kształcenia zawodowego w ZSZ nr 2 i ZSS nr 102 w Poznaniu w latach 2012-2013										
	Wzrost stopnia udziału uczniów ZSZ nr 2 i ZSS nr 102 na rynku pracy w Poznaniu poprzez uczestnictwo 73 uczniów w zajęciach praktycznych i doradztwie zawodowym oraz wzrost wiedzy 20 interesariuszy projektu na temat metod pracy z osobami niepełnosprawnymi w	Zespół Szkół Zawodowych nr 2	2012	2013		17 360	0	0	0	17 360
1.1.1.18 Program Comenius "Partnerskie projekty szkół" (2010-2013)										
	Podniesienie jakości edukacji szkolnej i promowanie świadomości wymiaru europejskiego w procesach edukacyjnych	Urząd Miasta Poznania	2010	2013		78 541				78 541
1.1.1.19 Program Comenius "Partnerskie projekty szkół"										
	Podniesienie jakości edukacji szkolnej i promowanie świadomości wymiaru europejskiego w procesach edukacyjnych	Urząd Miasta Poznania	2012	2014	-77 159	33 605	-94 418	0	0	-60 813
1.1.1.23 Program Leonardo da Vinci										
	Wzmocnienie europejskiego kształcenia i szkolenia zawodowego	Zespół Szkół Odrzeczowych	2011	2013		50 042	0	0	0	50 042

Lp.	nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	limit wydatków				limit zobowiązań
			od	do		limit wydatków				
						2013	2014	2015	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
Program Leonardo da Vinci										
	Wzmocnienie europejskiego kształcenia i szkolenia zawodowego - praktyki zawodowe i stażowe dla osób uczących się (IVT)	Poznańskie Centrum Edukacji Ustawicznej i Praktycznej	2012	2013	-25 674	4 603	0	0	0	4 603
Program Leonardo da Vinci										
	Wzmocnienie europejskiego kształcenia i szkolenia zawodowego - wymiana doświadczeń dla osób odpowiedzialnych za kształcenie i szkolenie zawodowe (VETPRO)	Poznańskie Centrum Edukacji Ustawicznej i Praktycznej	2012	2013	-4 030	4 135	0	0	0	4 135
1.1.1.26	Ciekawiej kształcić to lepiej przygotowywać do zawodowej przyszłości									
	Zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych w kształceniu zawodowym poprzez ofertę zajęć specjalistycznych dla 168 uczniów Technikum Energetycznego w okr. Od 01.10.2012 do 30.09.2014	Zespół Szkół Elektrycznych nr 1	2012	2014		49 595	0	0	0	49 595
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Poznaniu										
	Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu osób biednych i niepełnosprawnych	Urząd Miasta Poznania	2010	2013	-69 435	2 956 623	3 966 259	0	0	6 922 892
AWAKE - aktywne starzenie się oparte na wiedzy i doświadczeniu										
	Polepszenie jakości życia dorosłych szczególnie poprzez nieformalną edukację osób po 50 roku życia	Centrum Inicjatyw Senioralnych	2011	2013	4 100	6 690	0	0	0	4 100
System Gospodarki Odpadami dla Miasta Poznania										
	Redukcja ilości składowanych odpadów komunalnych poprzez stworzenie systemu gospodarki odpadami w mieście Poznaniu	Urząd Miasta Poznania	2008	2016	-396 863 165	0	0	37 323	0	-52 498 799

Lp.	nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	limit wydatków				limit zobowiązań
			od	do		limit wydatków				
						2013	2014	2015	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
Świadomie i Sprawiedliwie - Gra Miast i kampania na rzecz lokalnych reakcji na Milenijne Cele Rozwoju (MDG)										
	Zwiększenie świadomości i wsparcie publiczne dla Milenijnych Celów Rozwoju i Sprawiedliwego Handlu poprzez wspólne, skoordynowane działania władz lokalnych	Urząd Miasta Poznania	2011	2013		73 962				-190 361
Interaktywne Centrum Historii Ostrowa Tumskiego w Poznaniu - kolebki państwowości i chrześcijaństwa w Polsce										
	Stworzenie Interaktywnego Centrum Historii Ostrowa Tumskiego wraz z kompleksową turystyczną infrastrukturą towarzyszącą	Urząd Miasta Poznania	2009	2013		550 000	0	0	0	550 000
1.1.1.35	CREA. RE - Creative Regions									
	Pełne wykorzystanie potencjału sektorów kreatywnych, prowadzące do zwiększenia konkurencyjności i innowacyjności w regionach miejskich i obszarach wiejskich	Urząd Miasta Poznania	2010	2013	0	33 960	0	0	0	33 960
1.1.2.	wydatki majątkowe									
Przedłużenie trasy Poznańskiego Szybkiego Tramwaju (PST) do Dworca Zachodniego w Poznaniu										
	Poprawa sprawności systemu komunikacji publicznej w Poznaniu, co przyczyni się do polepszenia obsługi pasażerskiej związanej z EURO 2012	Zarząd Transportu Miejskiego GKM/ZTM/410	2008	2013		5 255 746	0	0	0	0
Przebudowa wiaduktu Antoninek w ciągu ul. Warszawskiej w Poznaniu (DK 92)										
	Poprawa stanu technicznego wiaduktu oraz bezpieczeństwa ruchu	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/402	2007	2013	134 848 795	15 427 119	0	0	0	4 550 000

Lp.	nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	limit wydatków				limit zobowiązań
			od	do		limit wydatków				
						2013	2014	2015	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
1.1.2.6 Przebudowa węzła komunikacyjnego Rondo Kaponiera										
	Poprawa jakości układu komunikacyjnego	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/376	2008	2015		8 879 925				
1.1.2.7 Przebudowa węzła komunikacyjnego Rondo Kaponiera										
	Poprawa jakości układu komunikacyjnego	Zarząd Transportu Miejskiego GKM/ZTM/376	2008	2014		4 509 974	0	0	0	0
1.1.2.8 Przebudowa skrzyżowania ulic Bałtyckiej i Janikowskiej w Poznaniu - DK92										
	Budowa dróg dojazdowych w celu połączenia planowanej Spalarni Odpadów z istniejącym układem drogowym. Poprawa bezpieczeństwa na drodze krajowej nr 92.	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/514	2010	2013		786 321	0	0	0	0
1.1.2.10 System ITS Poznań										
	Włączenie do układu centralnego sterowania z preferencją komunikacji zbiorowej usprawnienie obsługi komunikacyjnej miasta poprawa warunków i bezpieczeństwa ruchu	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/3301	2007	2015		2 173 336	0	0	0	2 173 336
1.1.2.13 Ciekawiej kształcić to lepiej przygotowywać do zawodowej przyszłości										
	Zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych w kształceniu zawodowym poprzez ofertę zajęć specjalistycznych dla 168 uczniów Technikum Energetycznego w okr. Od 01.10.2012 do 30.09.2014	Zespół Szkół Elektrycznych nr 1 KPSZ/E1/1	2012	2013	46 800	39 951	0	0	0	39 951

Lp.	nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	limit wydatków				limit zobowiązań
			od	do		limit wydatków				
						2013	2014	2015	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
1.1.2.14 Mechanik motocyklowy z pasją										
	Podniesienie zdolności 72 uczniów do zatrudnienia poprzez zdobycie dodatkowych kwalifikacji zawodowych w zakresie mechaniki pojazdów jednośladowych oraz efektywny program doradztwa zawodowego	Zespół Szkół Samochodowych KP/SZZSS/1	2012	2015	75 600	75 600	0	0	0	75 600
1.1.2.15 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Poznaniu										
	Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu osób biednych i niepełnosprawnych	Urząd Miasta Poznania KP/KP/1	2010	2013	69 435	69 435	0	0	0	69 435
1.1.2.16 System Gospodarki Odpadami dla Miasta Poznania										
	Redukcja ilości składowanych odpadów komunalnych poprzez stworzenie systemu gospodarki odpadami w mieście Poznaniu	Urząd Miasta Poznania GKM/GKM/276	2008	2016	-4 011 018	0	0	2 878 099	0	
1.1.2.18 Interaktywne Centrum Historii Ostrowa Tumskiego w Poznaniu - kolebki państwowości i chrześcijaństwa w Polsce										
	Stworzenie Interaktywnego Centrum Historii Ostrowa Tumskiego wraz z kompleksową turystyczną infrastrukturą towarzyszącą	Urząd Miasta Poznania KP/KP/3	2009	2013	0	19 112 800	0	0	0	19 112 800

Ip.	nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)										limit zobowiązań
			od	do		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.3.2.30 Wykupy nieruchomości w tym skutki uchwalonych mpzp																
	Wykupy nieruchomości, w tym skutki uchwalonych mpzp	Urząd Miasta Poznania GNGN/2	2011	2017	-2 000 000	-2 000 000									-2 000 000	
1.3.2.33 Budowa połączeń teletransmisyjnych jednostek miasta																
	Zapewnienie jednostkom miejskim dostępu do miejskich zasobów informacyjnych oraz szerokopasmowego Internetu	Urząd Miasta Poznania GKM/GKM/439	2010	2013		208 111										
1.3.2.51 Budowa kanalizacji deszczowej Szczepankowo-Spawie - etap I																
	Ochłodzenie terenów osiedla Szczepankowo	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/350	2007	2014		959 199									959 199	

Oraz wprowadza się następujące nowe zadania

Zagospodarowanie odpadów komunalnych w instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych (ITPOK) w Poznaniu

Kompleksowa promocja markowego produktu turystyki wodnej Wielka Pętla Wielkopolski

Program e-miasto

Modernizacja sieci komputerowej

Modernizacja budynku PCŚ